

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE
"CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A." (CORESSA)

ACTA NÚM. 60

Sant Boi de Llobregat, 20 d'octubre de 2016

A les 18:08 hores, el Ple de l'Excm. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, integrat per 25 regidors, es reuneix en sessió extraordinària i en primera convocatòria sota la presidència de l'Alcaldesa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ, amb l'assistència dels/les 22 regidors/es següents:

del Grup Municipal PSC-PC, Senyors/es:

JOSÉ ÁNGEL CARCELÉN LUJÁN
SALUT GONZÁLEZ MARTÍN
LAURA SOLÍS GONZÁLEZ
JUAN ANTONIO TAMAYO FERNÁNDEZ
JAVIER LÓPEZ HERRANZ
M. ANTONIA BARRAGÁN PRIETO
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR

del Grup Municipal ICV-EUiA-ME-E, Senyors/es:

JOSEP PUIGDENGOLAS TORRES
ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ
DANIEL MARTÍNEZ REDONDO
CONCEPCIÓN LERMA BALLÓ

del Grup Municipal C's. Senyors/es:

OLGA AMALIA PUERTAS BALCELL
ANTONIO CHANES ESPIGARES
RAMÓN NÚÑEZ NOGUEIRA

del Grup Municipal ERC-AM, Senyors/es:

MIQUEL SALIP I SERRET
ROSA MARIA BERRIO I HERNÁNDEZ
JAUME SANS I MARGENET

del Grup Municipal GentdeSB-CUP-PA, Senyors/es:

JORGE ROMERO GIL
JOAN DOMÈNECH ABELLA

del Grup Municipal PP, Senyors/es:

MARINA LOZANO ILLESCAS
RAFAEL CAÑEDO TORRUBIANO

del Grup Municipal CiU-Ara Guanyarem, Senyors/es:

JORDI GARCIA MAS

i del Sr. Ramón López Heredia, Secretari General Accidental de l'Ajuntament.

També assisteix el Sr. Josep Maria Farreras Hernández, Coordinador General de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la Sra. Laura Olivares Bastida, secretària del Consell d'administració de Coressa.

Excusen la seva absència el Sr. Marc Aguilà Esteve i la Sra. Elena Amat Serrano.

El Ple de l'Ajuntament, es constitueix en Junta General Extraordinària de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama CORESSA), convocada i constituïda d'acord amb la legislació vigent de règim local, actuant com a Presidenta l'Alcaldeessa Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ i com a Secretari el Sr. RAMÓN LÓPEZ HEREDIA, en atenció a la seva condició de Secretari General Accidental de la Corporació, i el text de la notificació de la convocatòria és del tenor literal següent:

“Queda convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament en funcions de **Junta General Extraordinària** de la societat anònima municipal CORPORACIÓ D'EMPRESSES I SERVEIS DE SANT BOI, S.A. (en anagrama CORESSA), que tindrà lloc el proper dia **20 d'octubre** d'enguany, en 1^a convocatòria a les 18:00 hores i en 2^a a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, segons l'ordre del dia que a continuació s'expressa.

Sant Boi de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Lluïsa Moret i Sabidó

ORDRE DEL DIA

De conformitat amb el previst a l'article 197 bis de la llei de societats de capital en la redacció donada per la llei 31/2014 les següents propostes han d'ésser objecte de votació separada:

- 1. Cessament del Sr. Joan Domènech Abella com a membre del Consell d'Administració de Coressa.**
- 2. Nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Jorge Romero Gil.**
- 3. Aprovar acceptar la renúncia del Sr. José Manuel Rosón Santín com a Gerent de Coressa.**
- 4. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General.**

NOTA: Es recorda que, en atenció al que preveu l'article 180 de la vigent Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010), els Administradors han d'assistir a les Juntes Generals..”

En sessió de Consell d'administració de Coressa de data 23 de setembre de 2016 es va aprovar l'ordre del dia i la convocatòria de Junta General, tot d'acord amb el previst a l'article 249 bis de la llei 31/2014 de 3 de desembre de Modificació de la Llei de capitals per a la millora de govern corporatiu.

Obre la sessió la **Presidenta, Sra. LLUÏSA MORET i SABIDÓ**, qui tot seguit procedeix a la lectura de l'ordre del dia de la Junta General.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en el **primer punt** de l'ordre del dia, relatiu al **cessament del Sr. Joan Domènech Abella com a membre del Consell d'Administració de Coressa**.

El Sr. Joan Domènech Abella és present en aquest acte i resta notificat del cessament del seu nomenament.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **primer punt** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels membres presents.

PRIMER:

I.- **Aprovar cessar al Sr. JOAN DOMÈNECH ABELLA** membre de l'actual Consell d'Administració de CORESSA, les dades personals de la qual figuren degudament inscrites en el Registre Mercantil.

Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la societat per la col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a membre del Consell.

II.- **Autoritzar a la Sra. Laura Olivares Bastida** perquè, com a Secretària del Consell d'Administració, d'acord amb els articles 108 i 109.1 a) del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics de tots els acords adoptats en la present reunió, i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en el **segon punt** de l'ordre del dia, relatiu al **nomenament en el càrrec de conseller del Consell d'administració de CORESSA del Sr. Jorge Romero Gil**.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **segon punt** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels membres presents.

SEGON:

I.- **Nomenar com a membre del Consell d'administració de CORESSA en la seva condició de membre del Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 10 a), 12 i 13 dels Estatuts socials d'aquesta empresa, fins a la data d'expiració del seu mandat en el Consistori, al senyor Regidor:**

Sr. JORGE ROMERO GIL , ...

El conseller present en aquest acte accepta la designació que en ell ha recaigut, i manifesta no trobar-se amb incapacitat ni incompatibilitat de cap mena pel desenvolupament del seu càrrec.

II.- **Autoritzar a la Sra. Laura Olivares Bastida** perquè, com a Secretària del Consell d'Administració, d'acord amb els articles 108 i 109.1 a) del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics de tots els acords adoptats en la present reunió, i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

A continuació, es procedeix, pel **Sr. Secretari** a la lectura de la proposta que se sotmet a votació, inclosa en el **tercer punt** de l'ordre del dia, relatiu a **aprovar acceptar la renúncia del Sr. José Manuel Rosón Santín com a Gerent de Coressa**.

La Sra. Presidenta sol·licita que consti en Acta el següent:

Agraïment al Sr. José Manuel Rosón Santín per la seva feina i funcions desenvolupades a Coressa.

Seguidament per la **Sra. Presidenta** se sotmet a votació els extrems que conté el **tercer punt** de l'ordre del dia, aprovat per **unanimitat** dels membres presents.

TERCER:

I.- Aprovar acceptar la renúncia del Sr. JOSÉ MANUEL ROSÓN SANTÍN com a Gerent de Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA, en anagrama CORESSA, amb efectes del dia 30 de setembre de 2016. Així mateix, es fa constar en Acta el reconeixement de la Societat, la seva col·laboració i els serveis que ha prestat en el desenvolupament del seu càrrec com a Gerent.

II.- Autoritzar a la Sra. Laura Olivares Bastida perquè, com a Secretària del Consell d'Administració, d'acord amb els articles 108 i 109.1 a) del Reglament del Registre Mercantil, comparegui davant de Notari i atorgui la corresponent escriptura d'elevació a públics de tots els acords adoptats en la present reunió, i quants documents siguin necessaris, inclosos els aclaridors, rectificadors o d'esmena, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

Seguidament es passa al **quart punt** de l'ordre del dia **lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la pròpia sessió de la Junta General**, la Sra. Presidenta conclou la sessió a les 18:12 hores, i tot seguit es redacta la present acta la qual després de llegida pel Secretari, se sotmet a votació, resultant aprovada per **unanimitat** dels membres presents, i se signa pel Secretari amb el vistiplau de la Sra. Presidenta.

Vist i plau

EL SECRETARI

LA PRESIDENTA

Ramón López Heredia
(*signat i rubricat*)

Lluïsa Moret i Sabidó
(*signat i rubricat*)